

一、重要提示
年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

2021 年度 报告 摘要

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案主要内容, 表决结果, 备注. Contains 10 items related to the 2021 Annual Meeting agenda.

2. 报告期主要业务或产品简介
报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。
1. 成套开关设备主营业务
21世纪我国电力工业一直处于快速发展之中。据全球能源互联网发展合作组织数据,我国“十三五”期间用电量年均增长率为6.5%,预计2025年全年社会用电量达到9.2万亿千瓦时,“十四五”年均增速约4.4%,最大负荷将达到15.7亿千瓦。电力工业的发展将为成套开关设备行业带来广阔的市场。

随着能源转型的需求,电力行业将面临新的发展机遇,未来电力转型发展将聚焦于能源清洁化、电气化、智能化、集成化,推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新,促进生产化发展。随着城镇化、电气化进程的加快推进,市政公用设施和公共服务设施建设等传统基建与包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网、城市轨道交通等新建基建项目规模化发展,将大幅提升用电需求,必将将成为成套开关设备行业的发展带来巨大的发展空间。

公司深耕电力业务,自2006年起,“柘中”品牌一直被认定为“上海市著名商标”,在行业中享有较高知名度,产品被连续认定为“上海市名牌产品”。柘中电气系高新技术企业,通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。经上海电器行业协会专家评审,公司的KY3K7-12、KY3K7-40.5系列智能化高压柜、OCKEN智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品均属于智能化电网所需的元件和成套设备,属于国家鼓励和支持的产品。多年以来公司在生产经营中积累了丰富的优质客户,稳定、优良的客户资源是公司业务不断发展的保障。

公司生产的成套开关设备专业性强,在性能和精度上要求较高,需求的生产个性化程度高,采取“以销定产”的生产方式,“以产定销”的多渠道销售。销售是其主要业务环节,采购、生产的功能均围绕销售合同订单展开。报告期服务多家国内知名半导体企业、国家信息中心、数据中心及大型工程机电基建项目。公司将继续在集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场中度较高度的行业继续深耕,努力拓展新建城市扩容通道,稳步发展成为成套开关设备业务,同时在此基础上继续尝试制造业转型,为公司进一步发展寻找新的利润增长点。

近年来公司持续适度的投资业务规模,主要向科技含量高、应用前景广阔的行业的进行前瞻性投资,并逐渐显现效益。通过股权投资涉及发电、发电、锂电池等行业,同时参与私募股权投资项目的融资租赁、医药医药、半导体、消费、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车、IT服务等领域。公司投资业务有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,探索适应公司产品结构转型升级的战略支点,以期减少单一业务的风险。未来公司将继续保持适度的投资业务规模,尝试多元化经营,增强对市场环境的适应能力和抗风险能力,保证公司持续经营和长期发展。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要调整或追溯重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年同期, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用

3. 重要事项
报告期末,公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资关联交易的议案》,公司为布局集成电路上游产业,促进公司产品结构转型升级,拟出资人民币81,600万元,认购中晶半导体80,000万元新增注册资本,即中晶半导体1元注册资本对价为1.02元。本次增资完成后,上海瑞峰投资管理有限公司将其持有的目标公司全部股权对应的表决权无条件转让给上市公司,公司合计持有目标公司58.69%表决权,上市公司将取得中晶半导体的控制权,目标公司将纳入上市公司合并报表范围,公司主营业务将涉及半导体材料行业。详见公司披露的《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资关联交易的公告》(公告编号:2021-62)。

2022年1月10日,公司披露了《关于对国晶(嘉兴)半导体有限公司投资的进展公告》(公告编号:2022-03),国晶半导体生产集成电路用12英寸硅片自动生产线已贯通投产,质量与量产处于爬坡阶段,产品将交付下客户进行小批量供货,稳定性通过测试认证。

根据国家关于相关产业整合及资源共享的要求,为推进资源整合,实现产能降耗目标,减少同行业竞争,优化配置,并鉴于上海柘中集团股份有限公司子公司国晶(嘉兴)半导体有限公司于2018年12月成立,目前300mm硅片自动生产线已贯通投产,为助力做大做强300mm单晶硅片行业,嘉兴市南湖区发展和改革局(含)经各经济功能区联动服务组,并经政府研究同意,对国晶(嘉兴)半导体有限公司股权结构进行重组,以促进生产规模化效益,提升综合竞争力。公司于2022年2月7日与金瑞微电子(衢州)有限公司、嘉兴瑞峰半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞峰投资管理有限公司签订《关于国晶(嘉兴)半导体有限公司之重组框架协议》,拟对国晶半导体股权结构进行重组。详见公司披露的《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司重组框架协议的公告》(公告编号:2022-09)。

公司于2022年3月9日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权转让协议的议案》,董事会同意向金瑞微电子(衢州)有限公司转让公司持有的国晶半导体80,000万元出资额。公司对国晶半导体80,000万元出资额对应的投资金额为91,600万元,截至披露日公司已实际支付投资款35,000万元,尚待投资款46,600万元支付,其中已实际缴纳的35,000万元出资额转让支付为35,284.27万元,其余尚未实际缴纳的46,600万元出资额由金瑞微电子(衢州)有限公司承担出资义务。交易完成后,公司不再持有国晶半导体权益。详见公司披露的《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权转让协议的公告》(公告编号:2022-10)。

上海柘中集团股份有限公司
法定代表人:陆军军
二〇二二年三月九日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-13

上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

上海柘中集团股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中集团股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

上海柘中集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本次会议经全体监事审议,审议事项合法、合规,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。

上海柘中集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定于2022年3月31日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2021年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议时间:
1. 现场会议时间:2022年3月31日(星期日)下午14:00点。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月31日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年3月31日9:15,结束时间为2022年3月31日下午3:00。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案主要内容, 表决结果, 备注. Contains 10 items related to the 2021 Annual Meeting agenda.

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,本次股东大会审议的议案,将对中小投资者的表决单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,议案审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2022年3月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会召开2021年度述职报告。

二、议案编码

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案主要内容, 表决结果, 备注. Contains 10 items related to the 2021 Annual Meeting agenda.

四、会议登记办法
(一) 登记时间:2022年3月28日(星期一)上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。
(二) 登记地点:上海市奉贤区苍工路368号
(三) 登记方式:
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
2. 个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3. 融资融券客户登记:根据《证券融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权文件,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4. 股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送短信或电话确认。

五、会务联系方式:
联系地址:上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码:201424
联系人:陆怡、李亚婷
联系电话:021-57403737 联系传真:021-57402222
六、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可选择通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1)
六、备查文件
1. 第四届董事会第十六次会议决议;
2. 第四届监事会第十次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会 二〇二二年三月九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:262346
2. 投票简称:柘中投票
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对已提交过投票事项的,视为除累积投票提案外的其他所有提案未作表态意见,视为对总议案及非累积投票提案,再以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022年3月31日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月31日上午9:15,结束时间为2022年3月31日下午3:00。

2. 股东通过互联网系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。
3. 股东如未持有数字证书或数字证书失效,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书

上海柘中集团股份有限公司 2021年年度募集中间资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定,本公司按2021年度募集资金存放与使用情况如下专项报告:
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]18号)核准,由主承销商东方证券股份有限公司采用网下价格配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了人民币普通股(A股)股票3,500万股,发行价格为每股人民币19.90元。截至2018年1月21日,公司实际已向社会各界公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,募集资金总额人民币636,500,000.00元,扣除承销费用和保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人民币601,675,000.00元,已由东方证券股份有限公司于2018年1月21日分别存入公司开立在上海农村商业银行支行支行账户账号为32760108800230887的人民币账户、公司开立在农业银行上海南汇支行支行账户为03769010040013351的人民币账户和公司开立在交通银行上海化工行业支行支行账号为31006920418010014345的人民币账户,除银行其他发行费用人民币14,030,000.00元外,募集资金净额为人民币617,645,000.00元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字[2018]第10035号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,在对公司2018年度审计中,立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币40,899,685.00元,与原发行费用相差人民币7,965,315.00元,募集资金净额应认定为人民币655,600,315.00元,公司于2018年10月进行了多笔列支的发行费用人民币(81,299.08元,余款人民币2,064,016.92元)公司于2012年1月归还。
截至2021年12月31日,公司募集资金累计使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Rows include 初始募集资金总额, 1.归还银行贷款, 2.补充流动资金, etc.

2021年度公司赎回使用募集资金购买理财产品9,000,000.00元,募集资金产生的收益由银行手续费收入417,484.44元,募投项目使用募集资金0.00元。截至2021年12月31日,募集资金专户余额有余额816,799.95元,公司募集资金账户实际余额816,799.95元,使用募集资金购买的理财产品余额89,000,000.00元,具体详见二、募集资金存放和管理情况。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,公司募集资金实行专户存储,公司于2018年1月26日与保荐人东方证券股份有限公司、上海农村商业银行支行、农业银行上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海化工行业支行、中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利义务,在兴业银行股份有限公司上海南汇支行新设募集资金专户,该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口,用于在该项目及新项目、补充流动资金、偿还银行贷款、暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
公司在上海农村商业银行支行(岱山)支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户,由于公司已将柘中大型构件有限公司、岱山中建材料有限公司的股权全部转让,故上述账户注销手续已于2018年10月办理完毕。
公司在农业银行上海南汇支行营业部、交通银行股份有限公司上海化工行业支行、上海农村商业银行支行等支行分别开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已分别于2015年4月、2015年6月、2017年12月办理完毕。公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行

开立的募集资金专户,由于上海柘中建设股份有限公司注销,故上述账户注销已于2017年6月办理完毕。公司在上海农村商业银行支行开立的募集资金专户,由于专户中资金已全部使用完毕,故上述账户注销手续已于2018年6月办理完毕。
2018年1月,上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工行业支行开立募集资金账户。

(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2021年12月31日止,募集资金专户银行存款存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 存款金额, 存款方式. Rows include 交通银行上海化工行业支行, etc.

2、截至2021年12月31日,使用募集资金购买理财产品结余情况如下:

Table with 5 columns: 银行, 理财产品名称, 金额, 生效日. Rows include 交通银行上海化工行业支行, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司募集资金项目实际使用募集资金人民币0.00元。
募集资金投资项目实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施进展情况
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”部分的内容。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司无此情况。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
(五) 募集资金使用进行现金管理情况
本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
(七) 募集资金结余及结转
公司首次公开发行境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币655,600,315.00元,发行所募集资金投资计划总额人民币306,150,000.00元,2018年度募集资金人民币94,450,315.00元。
1. 根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于2010年2月将募集资金人民币9,000.00元用于归还贷款,包括:(1)交通银行奉贤支行人民币2,000,000元;(2)农业银行南汇支行人民币3,000,000元;(3)工商银行奉贤支行人民币3,000,000元。
2. 根据第一届董事会第十一次会议决议,公司于2010年2月将募集资金人民币2,000,000元补充永久性流动资金。

3. 根据第二届董事会第十五次会议决议于2010年7月30日临时股东大会决议,公司将超募资金人民币2,000,000元用于岱山柘中建材有限公司设立的注册资金。
4. 根据2012年11月8日第二届董事会第十一次会议决议,公司将超募资金人民币5,000,000元用于追加岱山柘中建材有限公司的注册资本,用于支付土地出让款。公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币7,000元。
5. 根据第二届董事会第十五次会议决议和2010年7月30日临时股东大会审议通过将超募资金人民币2,000,000元用于上海柘中大型构件有限公司设立的注册资金。
6. 根据第二届董事会第十一次会议决议和2010年8月28日召开的第四届临时股东大会决议,公司将超募资金人民币4,000,000元用于追加对上海柘中大型构件有限公司投资。2011年,公司又使用超募资金追加对上海柘中大型构件有限公司投入人民币600万元。
追加投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币6,500,000元。
2011年,岱山柘中大型构件有限公司收回项目投资,实际收回金额为人民币64,945,128.00元。
2013年,公司收购岱山柘中大型构件有限公司款项人民币67,200元至募集资金专户。至此,该项目实际使用超募资金为人民币32,800,000元。

2013年,公司将持有的岱山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让,对应的超募资金项目已经完成。
3. 根据第二届董事会第三十二次会议决议,公司于2015年1月和2015年2月将超募资金6,000,000元用于上海柘中轨道交通有限公司(现更名为上海柘中建设有限公司)设立时的注册资金,2016年12月上海柘中建设有限公司工商变更超募资金6,000,000元。

4. 根据第二届董事会第三十三次会议决议,公司于2015年2月将超募资金10,000,000元用于追加对上海富实业有限公司(现更名为上海柘中投资有限公司)的注册资本。
5. 根据第二届董事会第三十四次会议决议,公司于2015年6月将全部剩余超募资金余额及其全部利息收益共计53,568,438.03元用于追加对全资子公司上海柘中电气有限公司的投资,用于保障地铁环境控制制基制项目后续建设。
6. 根据第二届董事会第十五次会议决议,公司将结余的全部超募资金(截至2017年12月31日超募资金余额6,291,400元)注入至实际增资产生的全部利润分配收益)向通过全资子公司上海柘中电气有限公司向其全资子公司上海天捷建设工程有限公司增资。
2018年1月,上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工行业支行开立募集资金账户,并收到超募资金63,770,396.26元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目继续投入,目前均存放在募集资金银行专户以及募集资金专户理财产品中。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年1月13日,公司召开第二届董事会三十二次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于募集资金项目终止并变更募投项目及调整募投项目部分募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟投入“大直径P10管线的改扩建及配套设施、购建运粮箱和新研发中心”项目的募集资金用途变更为“上海柘中电气有限公司地铁环境控制制基制项目”。上述议案已经公司2015年第一次股东大会审议通过。

“项目拟计划投资的募投项目为“大直径P10管线的改扩建及配套设施、购建运粮箱和新研发中心”项目,其中已投资的部分为大直径P10管线的改扩建一期工程和新建研发中心工程,本次拟终止的项目为计划投资的大直径P10管线的改扩建二期工程和配套设施工程及购建运粮箱项目,上述项目原计划投资额为30,615,000元,截至2015年1月13日已累计投入人民币11,208,611元。
本次部分募投项目终止,公司募投项目结余资金49,406,389元,募集资金使用和存放明细,累计产生理财利息收益4,772.68元,募集资金共计结余为24,179,077元,全部存放在全资子公司募集资金专户和理财专户中(其中理财专户资金为23,376,677元,归还公司前期自有资金垫付的资金651.14元,包括上述还款后,募集资金尚需支付尾款300.77元)。公司拟将结余的全部募集资金可用余额(扣除2015年1月13日至实际出资日的理财利息收益)投入全资子公司上海柘中电气有限公司注入实际的地铁环境控制制基制项目,本次变更投入的募集资金金额占公司募集资金及其理财和利息总额的65.78%。

公司于2015年2月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币233,261,674.08元用于地铁环境控制制基制项目后续建设。
公司于2015年6月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币53,568,438.03元用于地铁环境控制制基制项目后续建设。
公司于2015年8月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币4,000,000.00元用于地铁环境控制制基制项目后续建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、专项报告的批准通知
本专项报告于2022年3月9日经董事会批准报出。
附表:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目对照表

上海柘中集团股份有限公司 董事会 二〇二二年三月九日

附件1: 募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本报告投入募集资金总额, 0.00, etc. Rows include 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 是否, 是, 否, 是, 否, 是, 否, 是, 否. Rows include 1.轨道交通P10管线的改扩建及配套设施, 2.购建运粮箱, etc.

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 是否, 是, 否, 是, 否, 是, 否. Rows include 3.新研发中心, 4.地铁环境控制制基制项目, etc.

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 是否, 是, 否, 是, 否, 是, 否. Rows include 5.上海柘中投资有限公司, 6.上海天捷建设工程有限公司, etc.

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 是否, 是, 否, 是, 否, 是, 否. Rows include 7.归还银行贷款(如有), 8.补充流动资金(如有), etc.

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 是否, 是, 否, 是, 否, 是, 否. Rows include 9.募集资金余额, 10.募集资金专户余额, etc.

未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分主体说明)
项目可行性发生重大变化的情况说明
本期项目可行性未发生重大变化

募集资金的数额、用途及进展情况
募集资金投资项目实施方式未变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司无此情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金

尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目继续投入,目前均存放在募集资金银行专户以及募集资金专户理财产品中。

募集资金使用及披露中存在的问题
变更募集资金投资项目情况表

附件2: 变更募集资金投资项目情况表

(下转B069版)